

Rozvaha					
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI					
Obec Lichkov, Lichkov 56168 , IČO 279161					
Sestavená k 31.12.2011					
(v Kč)					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			63 040 575,79	12 776 016,97	50 264 558,82	38 779 891,38
A.	Stálá aktiva		49 368 209,37	12 768 977,41	36 599 231,96	32 976 365,76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		522 569,00	131 888,00	390 681,00	435 099,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	15 470,00	15 470,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	435 099,00	116 418,00	318 681,00	435 099,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	72 000,00		72 000,00	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		48 845 640,37	12 637 089,41	36 208 550,96	32 541 266,76
1.	Pozemky	031	6 097 826,16		6 097 826,16	6 030 254,16
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	21 740 404,10	9 374 127,00	12 366 277,10	21 746 634,10
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 377 718,50	1 327 130,00	3 050 588,50	1 587 499,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 935 832,41	1 935 832,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 693 359,20		14 693 359,20	3 166 379,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	500,00		500,00	10 500,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B.	Oběžná aktiva		13 672 366,42	7 039,56	13 665 326,86	5 803 525,62
I.	Zásoby		12 397,00		12 397,00	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	12 397,00		12 397,00	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		11 974 198,35	7 039,56	11 967 158,79	679 631,19
1.	Odběratelé	311	445 859,81	7 039,56	438 820,25	201 019,19
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	422 000,00		422 000,00	438 520,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 552,00		24 552,00	18 492,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	1 144 547,00		1 144 547,00	
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346	16 000,00		16 000,00	
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	9 921 239,54		9 921 239,54	21 600,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		1 685 771,07		1 685 771,07	5 123 894,43
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 685 771,07		1 685 771,07	5 123 894,43
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			50 264 558,82	38 779 891,38
C.	Vlastní kapitál		38 080 415,31	32 890 272,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 878 962,05	32 014 908,51
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 732 054,59	34 347 913,59
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 421 239,54	
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-13 250 832,08	-2 333 005,08
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408	-23 500,00	

II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		2 201 453,26	875 363,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 326 089,39	875 363,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	875 363,87	
D.	Cizí zdroje		12 184 143,51	5 889 619,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		1 325 744,97	1 000 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	330 707,97	
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	995 037,00	1 000 000,00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		10 858 398,54	4 889 619,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	246 912,00	2 161 300,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	73 763,00	91 262,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	38 929,00	51 577,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	10 686,00	13 276,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		3 667,00
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347		
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na dotace	374	9 942 528,54	2 011 932,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	116 280,00	109 820,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	422 000,00	438 520,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 300,00	8 265,00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: